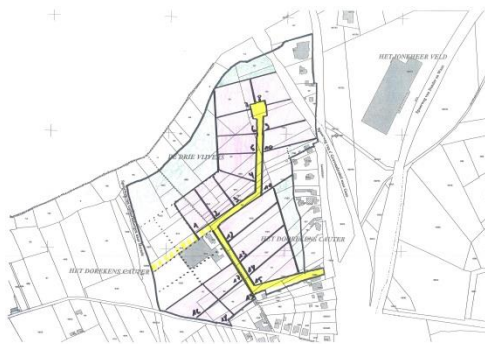


Budget 2018

AGB Geraardsbergen



Autonomo Gemeentebedrijf Geraardsbergen
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen

054 43 20 60
financien-agb@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

Inhoudsopgave

Budget 2018	3
I. De beleidsnota	3
1. Het maatschappelijk doel	3
2. De beleidsindeling	4
3. De doelstellingenstructuur	5
4. De doelstellingsnota	6
5. Het doelstellingsbudget – B1 & M1	21
II. De financiële nota	25
1. Het exploitatiebudget – B2	25
2. Het investeringsbudget – B3 & B4	26
3. Het liquiditeitenbudget – B5 & M2	27
4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	29
III. De toelichting bij het budget	31
1. De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2	31
2. De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4	33
3. De toelichting bij het liquiditeitenbudget – TB5	36
4. Interne organisatie – TM1	37
5. Financiële raming project KMO-zone te Nederboelare	38
6. Nominatief vastgelegde investeringsprojecten per investeringsenveloppe	39
7. Schuldevolutie – TM2 & Detail	40

Budget 2018

I. De beleidsnota

1. Het maatschappelijk doel

Het algemeen maatschappelijk doel van het AGBG wordt beschreven in artikel 4 van haar statuten en begint als volgt:

"§1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang ..."

Een aantal van deze taken wordt meer specifiek aangeduid in §2 van hetzelfde artikel:

- het realiseren van projecten in opdracht van de stad Geraardsbergen;

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische, sportieve of jeugdactiviteiten, voor ontspanningsdoeleinden, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten;

De doelstellingen die in volgend punt worden toegelicht zijn een onderdeel van deze taken. Er werden geen prioritaire beleidsdoelstellingen vastgelegd.

2. De beleidsindeling

Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein waarvoor budget is voorzien:

<u>Beleidsdomeinen</u>	<u>Beleidsvelden</u>
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke nive 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Algemeen bestuur	0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene diensten 0190 Overig algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit	0220 Parkeren
Ondernemen en werken	0510 Nijverheid
Cultuur en vrije tijd	0701 Cultuurcentrum 0703 Openbare bibliotheken 0719 Overige evenementen 0740 Sport 0750 Jeugd

3. De doelstellingenstructuur

Een overzicht van de actieplannen per doelstelling waarvoor budget is voorzien:

<u>Strategische doelstellingen</u>	<u>Operationele doelstellingen</u>	<u>Actieplannen</u>
Bedrijvige stad	Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren	- Creëren van een KMO-zone te Nederboelare
Aantrekkelijke stad	Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod	- Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven - Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel - Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod
Burgergerichte stad	Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening	- Communicatie van het aanbod differentiëren en optimaliseren
Zorgzame stad	Gelijke kansen voor iedereen	- Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven - Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten - Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede - Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Actieplannen i.k.v. de lokale invulling van de Vlaamse Beleidsprioriteiten:

- AP006 : Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven
- AP005 : Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel
- AP004 : Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod
- AP002 : Communicatie van het aanbod differentiëren en optimaliseren
- AP009 : Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven
- AP010 : Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten
- AP008 : Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede
- AP007 : Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Overige actieplannen:

- AP001 : Creëren van een KMO-zone te Nederboelare

4. De doelstellingennota

Overig beleid

Strategische doelstelling: Burgergerichte stad

De burger staat centraal bij de dienstverlening.

Budgetten Burgergerichte stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	24.250,00	2.500,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening:

De dienstverlening wordt klantvriendelijk, toegankelijk en efficiënt georganiseerd

Budgetten Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	24.250,00	2.500,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP002: Communicatie van het aanbod differentieren en optimaliseren

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

De communicatie van het aanbod naar inwoners en andere partners wordt gedifferentieerd en geoptimaliseerd.

Budgetten Communicatie van het aanbod differentieren en optimaliseren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	24.250,00	2.500,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen. Commentaar: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen: seizoensbrochure (uitgave in juni), halfjaarlijkse programmakrant (waar ook activiteiten van derden in het Koetshuis of Arjaantheater in vermeld worden), affiches via de handelaars en de plakzuilen in de deelgemeenten, flyers, website, facebook, digitale nieuwsbrief, wekelijkse persteksten naar de regionale pers.	8.000,00	0,00
Detail ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen. (61505000/070100/AP002/ACT0007)	6.500,00	0,00

Detail ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen. (61402000/070100/AP002/ACT0007)	1.500,00	0,00
ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem: - De website is het informatieplatform bij uitstek. De website wordt gemoderniseerd en op die manier gebruiksvriendelijker. - De online verkoop van tickets klantvriendelijk maken: het is mogelijk om buiten de openinguren van het cultuurcentrum, via de website online tickets te reserveren en te betalen.	16.250,00	2.500,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (61400000/070100/AP002/ACT0008)	2.500,00	0,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (61403000/070100/AP002/ACT0008)	11.750,00	0,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (74599999/070100/AP002/ACT0008)	0,00	2.500,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (61403100/070100/AP002/ACT0008)	2.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling Burgers participeren en hebben inspraak:

Burgers participeren en hebben inspraak

Budgetten Burgers participeren en hebben inspraak									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP003: Meer burgers participeren aan het beleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Meer burgers participeren aan het beleid

Budgetten Meer burgers participeren aan het beleid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0009: De bibliotheek organiseert een enquête om haar dienstverlening te verbeteren. Commentaar: De bibliotheek organiseert een enquête om haar dienstverlening te verbeteren.	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Bedrijvige stad

Geraardsbergen is een stad met een positief klimaat om tewerkstelling en economische bedrijvigheid te verhogen.

Budgetten Bedrijvige stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	3.486.488,79	360.000,00	-3.126.488,79	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.600.000,00	3.270.000,00

Beleidsdoelstelling Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren:

Het ondernemerschap wordt ondersteund en gestimuleerd

Budgetten Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	3.486.488,79	360.000,00	-3.126.488,79	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.600.000,00	3.270.000,00

Actieplan AP001: Creëren van een KMO-zone te Nederboelare (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Creëren van een KMO-zone te Nederboelare

Budgetten Creëren van een KMO-zone te Nederboelare									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	3.486.488,79	360.000,00	-3.126.488,79	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.600.000,00	3.270.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0001: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: De opstart van dergelijk project gaat gepaard met de opmeting van de locatie, de aanstelling van een studie bureau, die ons zal bijstaan met de verdere uitwerking van het project en het creëren van een visie.	167.450,79	0,00
Detail ACT0001: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (60599991/051000/AP001/ACT0001)	167.450,79	0,00
ACT0002: Het voeren van een onteigeningsprocedure voor de KMO-zone te Nederboelare Commentaar: Het voeren van een onteigeningsprocedure voor de KMO-zone te Nederboelare: Het is gebleken dat een onderhandse aankoop niet voor alle percelen mogelijk is. Dit betekent dat we zullen moeten overgaan tot de	0,00	0,00

onteigening van een aantal gronden. Hiervoor worden we bijgestaan door een advocaat en een studiebureau.		
ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare: De gronden zullen worden aangekocht via een onderhandse aankoop. De gronden die deel uitmaken van de onteigeningsprocedure zullen bij gunstig gevolg ook moeten worden aangekocht.	275.254,00	0,00
Detail ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (60599990/051000/AP001/ACT0003)	5.000,00	0,00
Detail ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (60599999/051000/AP001/ACT0003)	270.254,00	0,00
ACT0004: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare: Na het verwerven van de percelen zal men overgaan tot de aanleg van de wegenis, de nutsvoorzieningen, openbare verlichting en afwatering.	3.011.784,00	0,00
Detail ACT0004: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare (60399999/051000/AP001/ACT0004)	3.011.784,00	0,00
ACT0005: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare: Gronden bestemd voor Kmo en gelegen aan een uitgeruste weg te verkopen aan geïnteresseerden. Hiervoor zal promotie dienen te worden gemaakt. De inkomsten hieruit voortvloeiend zullen de totale uitgaven moeten dekken.	0,00	360.000,00
Detail ACT0005: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare (70299999/051000/AP001/ACT0005)	0,00	360.000,00
ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: Bedrijventerreinmanagement is een ruim begrip. We zijn van oordeel dat het gezamenlijk beheer van bepaalde activiteiten kan leiden tot een duurzaam beheer van een kmo-zone. De nieuw gecreëerde zone leent zich uitstekend tot het opstarten van dergelijke initiatieven.	32.000,00	0,00
ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Liquiditeiten) Commentaar: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: Bedrijventerreinmanagement is een ruim begrip. We zijn van oordeel dat het gezamenlijk beheer van bepaalde activiteiten kan leiden tot een duurzaam beheer van een kmo-zone. De nieuw gecreëerde zone leent zich uitstekend tot het opstarten van dergelijke initiatieven.	330.000,00	3.600.000,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (64000000/051000/AP001/ACT0006)	500,00	0,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (17333090/004000/AP001/ACT0006)	0,00	3.600.000,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (65009999/004000/AP001/ACT0006)	30.000,00	0,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (17333000/004000/AP001/ACT0006)	330.000,00	0,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (60599998/051000/AP001/ACT0006)	1.500,00	0,00

Strategische doelstelling: Aantrekkelijke stad

Geraardsbergen is een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken, te leven en te verblijven.

Budgetten Aantrekkelijke stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	255.030,00	184.350,00	-70.680,00	85.480,00	0,00	-85.480,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod:

Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod

Budgetten Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	255.030,00	184.350,00	-70.680,00	85.480,00	0,00	-85.480,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP004: Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen van een kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

Budgetten Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	250.005,00	159.850,00	-90.155,00	85.480,00	0,00	-85.480,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod: -Het cultuurcentrum stelt jaarlijks een gevarieerd programma samen van circa 40 activiteiten, waaronder theater-, muziek-, humor-, familie-, muziektheatervoorstellingen, lezingen en tentoonstellingen en volgt het verloop van alle voorstellingen praktisch op. -Het cultuurcentrum organiseert tijdens de vakantieperiode in juli & augustus 2 tot 3 kinder- en jeugdateliers. -Het cultuurcentrum stelt jaarlijks een gevarieerd scholenaanbod samen van circa 15 voorstellingen voor de verschillende leeftijdsgroepen, verspreid over de drie trimesters en voorziet de nodige omkadering bij de schoolvoorstellingen (lesmappen, workshops, tentoonstellingen). -Het cultuurcentrum programmeert naast de gevestigde waarden ook ruimte voor voorstellingen van beginnende artiesten, opgenomen onder Aanbod Podium en organiseert activiteiten teneinde een nieuw publiek met het cultuurcentrum te laten kennismaken. De bibliotheek wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	175.925,00	142.850,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (6129999/070100/AP004/ACT0010)	100,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod.	500,00	0,00

(61503999/070100/AP004/ACT0010)		
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70303000/070100/AP004/ACT0010)	0,00	750,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (60800000/070100/AP004/ACT0010)	-25,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61500000/070100/AP004/ACT0010)	3.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (60200000/070100/AP004/ACT0010)	148.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70600100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	140.000,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70002100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	100,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61406000/070100/AP004/ACT0010)	8.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61406200/070100/AP004/ACT0010)	100,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61000000/070100/AP004/ACT0010)	500,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70200100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	2.000,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (60400000/070100/AP004/ACT0010)	600,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61310000/070100/AP004/ACT0010)	15.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61502000/070100/AP004/ACT0010)	150,00	0,00
ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum past de technische uitrusting van het Arjaantheater en Koetshuis aan naar de hedendaagse noden en behoeften.	12.000,00	0,00
ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (Investerings) Commentaar: Het cultuurcentrum past de technische uitrusting van het Arjaantheater en Koetshuis aan naar de hedendaagse noden en behoeften.	20.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	1.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (61506000/070100/AP004/ACT0011)	2.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	9.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (61500100/070100/AP004/ACT0011)	10.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	4.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	4.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	2.000,00	0,00
ACT0012: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in samen met de lokale amateurgezelschappen rond haar 25-jarig bestaan in 2018. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in rond haar 25-jarig bestaan in 2018. Het cultuurcentrum werkt hierbij samen met lokale amateurgezelschappen en de cultuurdienst binnen de Stad. Het cultuurdienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 007 - actiecode 0109.	25.000,00	0,00
Detail ACT0012: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in samen met de lokale amateurgezelschappen rond haar 25-jarig bestaan in 2018. (61599999/070100/AP004/ACT0012)	25.000,00	0,00
ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (Exploitatie) Commentaar: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten: -Uitgaven voor energievoorziening, water, telefonie, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, lidgelden, meubilair, onderhoud	34.030,00	0,00

gebouwen, onderhoud materiaal, ... die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van het cultuurcentrum. -Het cultuurcentrum bouwt een vrijwilligersbestand uit voor de ondersteuning van eigen activiteiten in het Arjaantheater.		
ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (Investerings) Commentaar: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten: -Uitgaven voor energievoorziening, water, telefonie, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, lidgelden, meubilair, onderhoud gebouwen, onderhoud materiaal, ... die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van het cultuurcentrum. -Het cultuurcentrum bouwt een vrijwilligersbestand uit voor de ondersteuning van eigen activiteiten in het Arjaantheater.	5.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61201000/070100/AP004/ACT0013)	800,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61602100/070100/AP004/ACT0013)	500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (24700000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0013)	5.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (64004000/070100/AP004/ACT0013)	130,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61405000/070100/AP004/ACT0013)	650,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61110000/070100/AP004/ACT0013)	8.500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61030000/070100/AP004/ACT0013)	6.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61507100/070100/AP004/ACT0013)	1.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61601100/070100/AP004/ACT0013)	500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61503100/070100/AP004/ACT0013)	25,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61501000/070100/AP004/ACT0013)	2.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61404200/070100/AP004/ACT0013)	200,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61404000/070100/AP004/ACT0013)	250,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61130000/070100/AP004/ACT0013)	1.250,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61504000/070100/AP004/ACT0013)	250,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61403200/070100/AP004/ACT0013)	500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61402100/070100/AP004/ACT0013)	225,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten.	2.000,00	0,00

(61507000/070100/AP004/ACT0013)		
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61507200/070100/AP004/ACT0013)	300,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61406000/070100/AP004/ACT0013)	300,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61100000/070100/AP004/ACT0013)	8.500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61503000/070100/AP004/ACT0013)	150,00	0,00
ACT0014: Het cultuurcentrum zet gekwalificeerd personeel in voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten Commentaar: Het cultuurcentrum wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in. Dit is nodig om haar kerntaken uit te voeren: een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling realiseren, actieve ondersteuning bieden aan het verenigingsleven en amateurkunsten en inzetten op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie. De Stad stelt personeel voor het cultuurcentrum ter beschikking van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen. Het stadsbestuur rapporteert dit onder actieplan 007 - actiecode 0098.	0,00	0,00
ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek biedt een onafhankelijke en pluriforme collectie aan van boeken, audiovisueel materieel, kranten en tijdschriften.	0,00	17.000,00
ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (Investerings) Commentaar: De bibliotheek biedt een onafhankelijke en pluriforme collectie aan van boeken, audiovisueel materieel, kranten en tijdschriften.	60.480,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (23500000/070300/Bibliotheek/AP004/ACT0015)	53.980,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (70150000/070300/AP004/ACT0015)	0,00	15.000,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (23500000/070300/Bibliotheek/AP004/ACT0015)	6.500,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (70201000/070300/AP004/ACT0015)	0,00	2.000,00
ACT0016: De bibliotheek gebruikt een collectiemanagement-tool om het aanbod beter af te stemmen op de vraag Commentaar: De bibliotheek gebruikt een collectiemanagement-tool (licentie WebICB = Integraal CollectieBeheersysteem) om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.	0,00	0,00
ACT0017: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen. Het stadsbestuur rapporteert dit ook onder actieplan 007 - actiecode 0115.	2.000,00	0,00
Detail ACT0017: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen (61403000/070300/AP004/ACT0017)	2.000,00	0,00
ACT0018: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen: e-boeken via Bibnet ; fundelboeken voor jeugd.	1.050,00	0,00
Detail ACT0018: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen (61403000/070300/AP004/ACT0018)	1.050,00	0,00
ACT0019: De bibliotheek zet gekwalificeerd personeel in voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten Commentaar: De bibliotheek wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in. De Stad stelt personeel voor de bibliotheek ter beschikking van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen. Het stadsbestuur rapporteert dit onder actieplan 007 - actiecode 0103.	0,00	0,00

Actieplan AP005: Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Er is een integraal en actief beleid om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen en het sociaal weefsel te versterken

Budgetten Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	4.025,00	24.000,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten: - Het cultuurcentrum biedt technische, logistieke, promotionele ondersteuning aan aan socio-culturele verenigingen. - Het cultuurcentrum werkt een regulier kunstbeleid uit en zet hiermee in op de lokale kunstenaars uit Geraardsbergen. De bibliotheek en de cultuurdienst worden hier ook bij betrokken en kunnen input en initiatieven naar voor brengen. De cultuurdienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 009 - actiecode 0110.	4.025,00	24.000,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (60400000/070100/AP005/ACT0020)	3.500,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70099999/070100/AP005/ACT0020)	0,00	500,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70600000/070100/AP005/ACT0020)	0,00	17.000,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (74599999/070100/AP005/ACT0020)	0,00	2.000,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (60800000/070100/AP005/ACT0020)	-175,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (61299999/070100/AP005/ACT0020)	200,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70200100/070100/AP005/ACT0020)	0,00	4.500,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (61406000/070100/AP005/ACT0020)	500,00	0,00

Actieplan AP006: Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschapsbevorderende initiatieven

Budgetten Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0021: Het cultuurcentrum organiseert een ruim en breed vormingsaanbod. Commentaar: Het cultuurcentrum organiseert een ruim en breed vormingsaanbod: - Het cultuurcentrum werkt een vormingsaanbod uit in samenspraak met Vormingplus. - Het cultuurcentrum organiseert ook een eigen vormingsaanbod in functie van het jaarprogramma. - Het cultuurcentrum continueert haar publiekswerking aan de hand van omkaderingsactiviteiten bij diverse voorstellingen. De bibliotheek wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	0,00	0,00
ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten: uitstap boekenbeurs, workshops, verwendag. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	1.000,00	500,00
Detail ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (60200000/070300/AP006/ACT0022)	1.000,00	0,00
Detail ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (70600100/070300/AP006/ACT0022)	0,00	500,00

Strategische doelstelling: Zorgzame stad

Geraardsbergen is een stad waar het beleid erop gericht is de hele bevolking te betrekken en laten participeren aan het maatschappelijk leven.

Budgetten Zorgzame stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	5.520,00	1.550,00	-3.970,00	5.920,00	0,00	-5.920,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Gelijke kansen voor iedereen:

Gelijke kansen voor iedereen

Budgetten Gelijke kansen voor iedereen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	5.520,00	1.550,00	-3.970,00	5.920,00	0,00	-5.920,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP007: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Budgetten Voeren van een flankerend onderwijsbeleid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	1.350,00	400,00	-950,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe: - De bibliotheek neemt deel aan het project 'Bib op school' (abonnement Gopress). - De bibliotheek organiseert educatieve lezingen bedoeld voor leerkrachten, ouders, opvoeders. - De bibliotheek organiseert literaire voorstellingen (lezingen, toneel,...) voor klassen. - De bibliotheek voorziet rondleidingen voor klassen. - De bibliotheek voorziet uitleningen van boeken in klasverband. - De bibliotheek communiceert haar aanbod en activiteiten naar de scholen toe via persoonlijke presentaties, Elektronische LeerOmgeving en mailings. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	1.350,00	400,00
ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (Investerings) Commentaar: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe:	2.000,00	0,00

- De bibliotheek neemt deel aan het project 'Bib op school' (abonnement Gopress). - De bibliotheek organiseert educatieve lezingen bedoeld voor leerkrachten, ouders, opvoeders. - De bibliotheek organiseert literaire voorstellingen (lezingen, toneel,...) voor klassen. - De bibliotheek voorziet rondleidingen voor klassen. - De bibliotheek voorziet uitleningen van boeken in klasverband. - De bibliotheek communiceert haar aanbod en activiteiten naar de scholen toe via persoonlijke presentaties, Elektronische LeerOmgeving en mailings. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.		
Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (60200000/070300/AP007/ACT0023)	1.350,00	0,00
Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (23500000/070300/Bibliotheek/AP007/ACT0023)	2.000,00	0,00
Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (70600100/070300/AP007/ACT0023)	0,00	400,00

Actieplan AP008: Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede in samenwerking met de partners

Budgetten Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	700,00	150,00	-550,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen: - De bibliotheek organiseert activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (voorleessessie, filmvoorstelling, toneelstuk,...). - De bibliotheek breidt haar collectie uit met makkelijk lezen-boeken voor laaggeletterden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (auteur uitnodigen, leesgroep,...). - De bibliotheek organiseert activiteiten voor de OKAN-klas (onthaal klas anderstalige nieuwkomers) (digital storytelling). - De bibliotheek past haar collectie aan aan etnisch-culturele minderheden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (taalcursussen, makkelijk lezen-boeken, leesgroep,...). - De bibliotheek bezorgt boeken aan huis voor minder mobiele mensen. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 013 - actiecode 0111.	700,00	150,00
ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (Investerings) Commentaar: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen: - De bibliotheek organiseert activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare	200,00	0,00

kinderen (voorleessessie, filmvoorstelling, toneelstuk,...). - De bibliotheek breidt haar collectie uit met makkelijk lezen-boeken voor laaggeletterden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (auteur uitnodigen, leesgroep,...). - De bibliotheek organiseert activiteiten voor de OKAN-klas (onthaal klas anderstalige nieuwkomers) (digital storytelling). - De bibliotheek past haar collectie aan aan etnisch-culturele minderheden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (taalcursussen, makkelijk lezen-boeken, leesgroep,...). - De bibliotheek bezorgt boeken aan huis voor minder mobiele mensen. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 013 - actiecode 0111.		
Detail ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (23500000/070300/Bibliotheek/AP008/ACT0024)	200,00	0,00
Detail ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (60200000/070300/AP008/ACT0024)	700,00	0,00
Detail ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (70600100/070300/AP008/ACT0024)	0,00	150,00

Actieplan AP009: Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

	Budgetten Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2018	1.090,00	600,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid: - De bibliotheek organiseert lessen computer-initiatie voor computer-leken (senioren, sociaal achtergestelde groepen, ...). - De bibliotheek organiseert workshops internet en nieuwe media (Facebook, Twitter, skype, ...). - De bibliotheek biedt workshops informatiegeletterdheid en mediawijsheid aan de lagere en/of secundaire scholen aan.	1.090,00	600,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (61406200/070300/AP009/ACT0025)	40,00	0,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (60200000/070300/AP009/ACT0025)	900,00	0,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (70600100/070300/AP009/ACT0025)	0,00	600,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (61406000/070300/AP009/ACT0025)	150,00	0,00

Actieplan AP010: Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten

Budgetten Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	2.380,00	400,00	-1.980,00	3.720,00	0,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek organiseert diverse uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen: auteurslezingen; vertel- en voorleessessies voor kinderen en senioren; ondersteunen van leesgroepen voor kinderen, volwassenen, laaggeletterden en inburgeraars; poëziehappening op gedichtendag voor amateur dichters; deelname aan Vlaamse leesbevorderingsacties (Roefeldag, Zomer Vlieg, Verrassing in je valies, ...); aankoop en ter beschikkingstellen van boekenpakketten voor onthaalouders en crèches; organisatie van tentoonstellingen voor amateurkunstenaars; themastandjes over auteurs en actuele onderwerpen; organisatie van Boekbaby's ism Kind & Gezin. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 016 - actiecode 0112. Ook het cultuurcentrum wordt betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	2.380,00	400,00
ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (Investerings) Commentaar: De bibliotheek organiseert diverse uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen: auteurslezingen; vertel- en voorleessessies voor kinderen en senioren; ondersteunen van leesgroepen voor kinderen, volwassenen, laaggeletterden en inburgeraars; poëziehappening op gedichtendag voor amateur dichters; deelname aan Vlaamse leesbevorderingsacties (Roefeldag, Zomer Vlieg, Verrassing in je valies, ...); aankoop en ter beschikkingstellen van boekenpakketten voor onthaalouders en crèches; organisatie van tentoonstellingen voor amateurkunstenaars; themastandjes over auteurs en actuele onderwerpen; organisatie van Boekbaby's ism Kind & Gezin. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 016 - actiecode 0112. Ook het cultuurcentrum wordt betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	3.720,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (60200000/070300/AP010/ACT0026)	2.300,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (70600100/070300/AP010/ACT0026)	0,00	400,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (23500000/070300/Bibliotheek/AP010/ACT0026)	3.720,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen	50,00	0,00

bereikbare doelgroepen (61406000/070300/AP010/ACT0026)		
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61502000/070300/AP010/ACT0026)	30,00	0,00

5. Het doelstellingenbudget – B1 & M1

B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	669.781	3.857.138	3.187.357
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	669.781	3.857.138	3.187.357
Exploitatie	47.138	2	-47.136
Investerings			
Andere	622.643	3.857.136	3.234.493
ALGEMEEN BESTUUR	45.756	14.600	-31.156
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	45.756	14.600	-31.156
Exploitatie	43.220	14.600	-28.620
Investerings	2.536		-2.536
Andere			
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	770	65.520	64.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	770	65.520	64.750
Exploitatie	770	65.520	64.750
Investerings			
Andere			
ONDERNEMEN EN WERKEN	3.456.489	360.000	-3.096.489
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.456.489	360.000	-3.096.489
Exploitatie	3.456.489	360.000	-3.096.489
Investerings			
Andere			
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.365.850	1.354.707	-11.143
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.365.850	1.354.707	-11.143
Exploitatie	1.111.250	1.354.707	243.457
Investerings	254.600		-254.600
Andere			
Totalen	5.538.645	5.651.965	113.319
Exploitatie	4.658.867	1.794.829	-2.864.038
Investerings	257.136		-257.136
Andere	622.643	3.857.136	3.234.493

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Jaar 2014			Jaar 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	131.325	1.235.561	1.104.237	278.441	4.697.056	4.418.615
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	131.325	1.235.561	1.104.237	278.441	4.697.056	4.418.615
Exploitatie	81.622	879.631	798.009	162.705	967.401	804.696
Investerings		355.930	355.930		729.655	729.655
Andere	49.702		-49.702	115.736	3.000.000	2.884.264
ALGEMEEN BESTUUR	418.472	-76.230	-494.702	284.686	102.473	-182.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	418.472	-76.230	-494.702	284.686	102.473	-182.214
Exploitatie	375.915	101.949	-273.966	284.108	102.473	-181.636
Investerings	42.557	-178.179	-220.736	578		-578
Andere						
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	50.618	13.877	-36.741	1.775	44.088	42.313
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	50.618	13.877	-36.741	1.775	44.088	42.313
Exploitatie	96	13.877	13.781	1.143	44.088	42.945
Investerings	50.522		-50.522	632		-632
Andere						
ONDERNEMEN EN WERKEN	15.970	3.066	-12.904	1.796.318		-1.796.318
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	15.970	3.066	-12.904	1.796.318		-1.796.318
Exploitatie	15.970	3.066	-12.904	1.796.318		-1.796.318
Investerings						
Andere						
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.209.551	755.324	-454.228	1.765.200	701.107	-1.064.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	1.209.551	755.324	-454.228	1.765.200	701.107	-1.064.093
Exploitatie	904.009	755.324	-148.686	1.036.888	701.107	-335.781
Investerings	305.542		-305.542	728.312		-728.312
Andere						
TOTALEN	1.825.936	1.931.597	105.661	4.126.419	5.544.723	1.418.304
Exploitatie	1.377.613	1.753.846	376.233	3.281.162	1.815.068	-1.466.093
Investerings	398.620	177.751	-220.869	729.522	729.655	133
Andere	49.702		-49.702	115.736	3.000.000	2.884.264

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	262.149	1.114.128	851.979	3.332.806	3.864.970	532.164
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	262.149	1.114.128	851.979	3.332.806	3.864.970	532.164
Exploitatie	128.842	408.967	280.125	37.630	834	-36.796
Investerings		91.970	91.970		-964.431	-964.431
Andere	133.307	613.190	479.883	3.295.176	4.828.568	1.533.392
ALGEMEEN BESTUUR	228.880	105.403	-123.478	55.539	-39.610	-95.149
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	228.880	105.403	-123.478	55.539	-39.610	-95.149
Exploitatie	226.792	105.403	-121.389	51.679	13.266	-38.413
Investerings	2.088		-2.088	3.860	-52.875	-56.735
Andere						
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	621.418	50.946	-570.472	11.665	46.500	34.835
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	621.418	50.946	-570.472	11.665	46.500	34.835
Exploitatie	8.228	50.946	42.718	1.665	46.500	44.835
Investerings	613.190		-613.190	10.000		-10.000
Andere						
ONDERNEMEN EN WERKEN	257.649		-257.649	1.097.000		-1.097.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	257.649		-257.649	1.097.000		-1.097.000
Exploitatie	257.649		-257.649	1.097.000		-1.097.000
Investerings						
Andere						
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.077.473	704.627	-372.846	1.315.202	1.482.868	167.666
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	1.077.473	704.627	-372.846	1.315.202	1.482.868	167.666
Exploitatie	987.591	704.627	-282.964	1.117.801	1.477.414	359.613
Investerings	89.882		-89.882	197.401	5.455	-191.947
Andere						
Totalen	2.447.569	1.975.103	-472.466	5.812.211	5.354.729	-457.483
Exploitatie	1.609.102	1.269.942	-339.159	2.305.774	1.538.013	-767.762
Investerings	705.160	91.970	-613.190	211.261	-1.011.852	-1.223.113
Andere	133.307	613.190	479.883	3.295.176	4.828.568	1.533.392

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2018 - MJP 2014**

	Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	669.781	3.857.138	3.187.357	3.394.857	5.849.002	2.454.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	669.781	3.857.138	3.187.357	3.394.857	5.849.002	2.454.145
Exploitatie	47.138	2	-47.136	43.607	2	-43.605
Investerings						
Andere	622.643	3.857.136	3.234.493	3.351.250	5.849.000	2.497.750
ALGEMEEN BESTUUR	45.756	14.600	-31.156	43.220	14.600	-28.620
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	45.756	14.600	-31.156	43.220	14.600	-28.620
Exploitatie	43.220	14.600	-28.620	43.220	14.600	-28.620
Investerings	2.536		-2.536			
Andere						
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	770	65.520	64.750	600	65.520	64.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	770	65.520	64.750	600	65.520	64.920
Exploitatie	770	65.520	64.750	600	65.520	64.920
Investerings						
Andere						
ONDERNEMEN EN WERKEN	3.456.489	360.000	-3.096.489	4.000	3.240.000	3.236.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	3.456.489	360.000	-3.096.489	4.000	3.240.000	3.236.000
Exploitatie	3.456.489	360.000	-3.096.489	4.000	3.240.000	3.236.000
Investerings						
Andere						
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.365.850	1.354.707	-11.143	6.887.720	1.115.158	-5.772.562
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	1.365.850	1.354.707	-11.143	6.887.720	1.115.158	-5.772.562
Exploitatie	1.111.250	1.354.707	243.457	1.038.720	1.115.158	76.438
Investerings	254.600		-254.600	5.849.000		-5.849.000
Andere						
Totalen	5.538.645	5.651.965	113.319	10.330.397	10.284.280	-46.117
Exploitatie	4.658.867	1.794.829	-2.864.038	1.130.147	4.435.280	3.305.133
Investerings	257.136		-257.136	5.849.000		-5.849.000
Andere	622.643	3.857.136	3.234.493	3.351.250	5.849.000	2.497.750

II. De financiële nota

1. Het exploitatiebudget – B2

B2: Het exploitatiebudget

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	47.138	2	-47.136
ALGEMEEN BESTUUR	43.220	14.600	-28.620
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	770	65.520	64.750
ONDERNEMEN EN WERKEN	3.456.489	360.000	-3.096.489
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.111.250	1.354.707	243.457
Totalen	4.658.867	1.794.829	-2.864.038

2. Het investeringsbudget – B3 & B4

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Er zijn geen nieuwe noch gewijzigde investeringsenveloppes.

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING			
ALGEMEEN BESTUUR	2.536		-2.536
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT			
ONDERNEMEN EN WERKEN			
CULTUUR EN VRIJE TIJD	254.600		-254.600
Totalen	257.136		-257.136

3. Het liquiditeitsbudget – B5 & M2

B5: Het liquiditeitsbudget

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			-2.864.038
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige			4.658.867 1.794.829 1.794.829
II. Investeringsbudget (B-A)			-257.136
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>			257.136
III. Andere (B-A)			3.234.493
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven <i>B. Ontvangsten</i> 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten			622.643 622.643 292.643 330.000 3.857.136 3.857.136
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			113.319
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			198.264
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			311.583
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			311.583
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

M2: De staat van het financiële evenwicht
 Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	376.233	-1.466.093	-339.159	-767.762	-2.864.038	3.305.133	2.381.517
<i>A. Uitgaven</i>	1.377.613	3.281.162	1.609.102	2.305.774	4.658.867	1.130.147	982.895
<i>B. Ontvangsten</i>	1.753.846	1.815.068	1.269.942	1.538.013	1.794.829	4.435.280	3.364.413
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	875.000	875.000					
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	878.846	940.068	1.269.942	1.538.013	1.794.829	4.435.280	3.364.413
II. Investeringsbudget (B-A)	-220.869	133	-613.190	-1.223.113	-257.136	-5.849.000	-7.982.000
<i>A. Uitgaven</i>	398.620	729.522	705.160	211.261	257.136	5.849.000	7.982.000
<i>B. Ontvangsten</i>	177.751	729.655	91.970	-1.011.852			
III. Andere (B-A)	-49.702	2.884.264	479.883	1.533.392	3.234.493	2.497.750	5.549.848
<i>A. Uitgaven</i>	49.702	115.736	133.307	3.295.176	622.643	3.351.250	2.432.152
1. Aflossing financiële schulden	49.702	115.736	133.307	3.295.176	622.643	3.351.250	2.432.152
1.a. Periodieke aflossingen	49.702	115.736	133.307	295.176	292.643	381.250	452.152
1.b. Niet-periodieke aflossingen				3.000.000	330.000	2.970.000	1.980.000
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>		3.000.000	613.190	4.828.568	3.857.136	5.849.000	7.982.000
1. Op te nemen leningen en leasing		3.000.000	613.190	4.228.568	3.857.136	5.849.000	7.982.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden							
2.a. Periodieke terugvorderingen							
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten				600.000			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	105.661	1.418.304	-472.466	-457.483	113.319	-46.117	-50.635
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	-395.752	-290.091	1.128.213	655.747	198.264	311.583	265.467
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-290.091	1.128.213	655.747	198.264	311.583	265.467	214.832
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>							
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>							
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-290.091	1.128.213	655.747	198.264	311.583	265.467	214.832

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	382.552	-1.444.210	-308.625	-732.466	-2.817.005	3.348.635	2.407.838
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	1.753.846	1.815.068	1.269.942	1.538.013	1.794.829	4.435.280	3.364.413
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.371.294	3.259.278	1.578.567	2.270.479	4.611.834	1.086.645	956.575
1. Exploitantie-uitgaven	1.377.613	3.281.162	1.609.102	2.305.774	4.658.867	1.130.147	982.895
2. Nettokosten van de schulden	6.319	21.883	30.535	35.295	47.033	43.502	26.320
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	56.022	137.619	163.841	330.471	339.676	424.752	478.472
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	49.702	115.736	133.307	295.176	292.643	381.250	452.152
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	6.319	21.883	30.535	35.295	47.033	43.502	26.320
Autofinancieringsmarge (I-II)	326.531	-1.581.829	-472.466	-1.062.937	-3.156.681	2.923.883	1.929.365

4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)	-2.864.038	-2.864.038
<i>A. Uitgaven</i>	4.658.867	4.658.867
<i>B. Ontvangsten</i>	1.794.829	1.794.829
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	1.794.829	1.794.829
II. Investeringsbudget (B-A)	-257.136	-257.136
<i>A. Uitgaven</i>	257.136	257.136
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	3.234.493	3.234.493
<i>A. Uitgaven</i>	622.643	622.643
1. Aflossing financiële schulden	622.643	622.643
1.a. Periodieke aflossingen	292.643	292.643
1.b. Niet-periodieke aflossingen	330.000	330.000
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	3.857.136	3.857.136
1. Op te nemen leningen en leasings	3.857.136	3.857.136
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	113.319	113.319
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	198.264	198.264
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	311.583	311.583
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	311.583	311.583

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	-2.817.005	-2.817.005
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>1.794.829</i>	<i>1.794.829</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>4.611.834</i>	<i>4.611.834</i>
1. Exploitatie-uitgaven	4.658.867	4.658.867
2. Nettokosten van de schulden	47.033	47.033
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	339.676	339.676
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>292.643</i>	<i>292.643</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>47.033</i>	<i>47.033</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.156.681	-3.156.681

III. De toelichting bij het budget

1. De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN	CULTUUR EN VRIJE TIJD
I. Uitgaven		4.658.867	47.138	43.220	770	3.456.489	1.111.250
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>4.609.282</i>	<i>3</i>	<i>43.220</i>	<i>770</i>	<i>3.456.489</i>	<i>1.108.800</i>
1. Goederen en diensten	60/1	4.598.780	1	43.090	770	3.455.989	1.098.930
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62						
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	10.502	2	130		500	9.870
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>49.585</i>	<i>47.135</i>				<i>2.450</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		1.794.829	2	14.600	65.520	360.000	1.354.707
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.794.828</i>	<i>1</i>	<i>14.600</i>	<i>65.520</i>	<i>360.000</i>	<i>1.354.707</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.757.877		14.600	65.520	360.000	1.317.757
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740						
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	36.951	1				36.950
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1</i>	<i>1</i>				
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		-2.864.038	-47.136	-28.620	64.750	-3.096.489	243.457

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
 Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		1.609.102	2.305.774	4.658.867
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.575.422</i>	<i>2.268.228</i>	<i>4.609.282</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.238.895	2.239.878	4.598.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	325.246	16.633	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.281	11.717	10.502
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	33.680	37.546	49.585
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		1.269.942	1.538.013	1.794.829
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.269.940</i>	<i>1.538.012</i>	<i>1.794.828</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	808.872	1.488.470	1.757.877
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		3.335	11.090	
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.335	11.090	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	457.733	38.452	36.951
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	2	1	1
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		-339.159	-767.762	-2.864.038

2. De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN	CULTUUR EN VRIJE TIJD
I. Investerings in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		257.136		2.536			254.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		257.136		2.536			254.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	235.636		2.536			233.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	21.500					21.500
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		257.136		2.536			254.600

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGEMEEN BESTUUR	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN	CULTUUR EN VRIJE TIJD
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2						
TOTAAL ONTVANGSTEN							

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		705.160	208.902	257.136
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		705.160	208.902	257.136
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	91.808	168.147	235.636
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	613.352	40.755	21.500
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		2.359	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		705.160	211.261	257.136

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa			5.455	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			5.455	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4		5.455	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	91.970	-1.017.307	
TOTAAL ONTVANGSTEN		91.970	-1.011.852	

3. De toelichting bij het liquiditeitenbudget – TB5

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		-339.159	-767.762	-2.864.038
<i>A. Uitgaven</i>		1.609.102	2.305.774	4.658.867
<i>B. Ontvangsten</i>		1.269.942	1.538.013	1.794.829
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		1.269.942	1.538.013	1.794.829
II. Investeringsbudget (B-A)		-613.190	-1.223.113	-257.136
<i>A. Uitgaven</i>		705.160	211.261	257.136
<i>B. Ontvangsten</i>		91.970	-1.011.852	
III. Andere (B-A)		479.883	1.533.392	3.234.493
<i>A. Uitgaven</i>		133.307	3.295.176	622.643
1. Aflossing financiële schulden		133.307	3.295.176	622.643
a. Periodieke aflossingen	421/4	133.307	295.176	292.643
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4		3.000.000	330.000
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		613.190	4.828.568	3.857.136
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	613.190	4.228.568	3.857.136
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties			600.000	
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-472.466	-457.483	113.319
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1.128.213	655.747	198.264
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		655.747	198.264	311.583
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		655.747	198.264	311.583
Bestemde gelden		Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

4. Interne organisatie – TM1

Overzicht personeelsbestand:

Schema TM1: Personeel

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-gesco)		Gesco		Vastbenoemd		Contractueel (niet-gesco)		Gesco		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A			0	0					0	0			0
niv. B			0	0					0	0			0
niv. C			0	0					0	0			0
niv. D			0	0					0	0			0
niv. E			0	0					0	0			0
Subtotaal			0	0					0	0			0
TOTAAL			0						0				0

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS						DEELTIJDS						
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-gesco)		Gesco		Vastbenoemd		Contractueel (niet-gesco)		Gesco		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal koppen
niv. A			0	0					0	0			0
niv. B			0	0					0	0			0
niv. C			0	0					0	0			0
niv. D			0	0					0	0			0
niv. E			0	0					0	0			0
Subtotaal			0	0					0	0			0
TOTAAL			0						0				0

De organisatie heeft geen eigen personeel.

5. Financiële raming project KMO-zone te Nederboelare

	< 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
verwerven percelen	0,00	0,00	1.795.240,92	246.598,35	915.000,00	275.254,00	0,00	0,00	0,00
studiekosten	24.300,06	14.698,48	0,00	11.050,67	131.500,00	167.450,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
kosten aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.011.784,00	0,00	0,00	0,00
overige kosten	2.665,00	235,95	1.025,45	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
verkopen loten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	3.240.000,00	2.160.000,00	1.440.000,00
RESULTAAT EXCL. INTRESTEN	26.965,06	14.934,43	1.796.266,37	257.649,02	1.097.000,00	3.096.488,79	-3.236.000,00	-2.156.000,00	-1.436.000,00
CUMUL RESULTAAT EXCL. INTRESTEN	26.965,06	41.899,49	1.838.165,86	2.095.814,88	3.192.814,88	6.289.303,67	3.053.303,67	897.303,67	-538.696,33
+ intresten *	0,00	0,00	5.979,29	10.864,70	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
RESULTAAT EXCL. WEDDEKOST	26.965,06	14.934,43	1.802.245,66	268.513,72	1.112.000,00	3.126.488,79	-3.206.000,00	-2.141.000,00	-1.426.000,00
CUMUL RESULTAAT EXCL. WEDDEKOST	26.965,06	41.899,49	1.844.145,15	2.112.658,87	3.224.658,87	6.351.147,66	3.145.147,66	1.004.147,66	-421.852,34
- weddekosten	11.250,00	11.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
RESULTAAT	38.215,06	26.184,43	1.824.745,66	291.013,72	1.134.500,00	3.148.988,79	-3.183.500,00	-2.118.500,00	-1.403.500,00
CUMUL RESULTAAT	38.215,06	64.399,49	1.889.145,15	2.180.158,87	3.314.658,87	6.463.647,66	3.280.147,66	1.161.647,66	-241.852,34

* rentevoet lening: 0,50%

"+" = kost

"-" = opbrengst

AGB Geraardsbergen
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
BE 0879.188.796

VolgNr. Budg. Jnl 12166

(NIS: 41018)
Secretaris: Jens Heyman
Voorzitter RVB: Guido De Padt
Fin.beheerder: Paul Waegemans

6. Nominatief vastgelegde investeringsprojecten per investeringsenveloppe

UITGAVEN

Enveloppe	Subproject	AR	Beleidsitem	Omschrijving	Actieplan	Actie	2018	Code beleidsdomein
Bibliotheek	BicollA001	23500000	070300	Bib - collectie audiovisueel materieel	AP004	ACT0015	6.500,00 €	CULTVT
Bibliotheek	BicollB001	23500000	070300	Bib - collectie boeken en tijdschriften	AP004	ACT0015	53.980,00 €	CULTVT
Bibliotheek	BicollB002	23500000	070300	Bib - collectie boeken en tijdschriften	AP007	ACT0023	2.000,00 €	CULTVT
Bibliotheek	BicollB003	23500000	070300	Bib - collectie boeken en tijdschriften	AP008	ACT0024	200,00 €	CULTVT
Bibliotheek	BicollB004	23500000	070300	Bib - collectie boeken en tijdschriften	AP010	ACT0026	3.720,00 €	CULTVT
Bibliotheek	Bitech0001	23500000	070300	Bib - technische uitrusting			3.600,00 €	CULTVT
Bibliotheek	Biburo0001	24700000	070300	Bib - uitrusting burelen			2.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0007	23500000	070100	Arjaan - nieuwe set monitorboxen	AP004	ACT0011	4.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0016	23500000	070100	Arjaan - projector 10.000 lumen			15.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0017	23500000	070100	Arjaan - DMX splitter/booster	AP004	ACT0011	1.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0018	23500000	070100	Arjaan - theater Led spots	AP004	ACT0011	9.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0019	23500000	070100	Arjaan - kleine mengtafel A&H QU16 + flightcase	AP004	ACT0011	2.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARtech0020	23500000	070100	Arjaan - accessoires audio + micro	AP004	ACT0011	4.000,00 €	CULTVT
CC De Abdij	ARBuro0001	24700000	070100	Arjaan - diverse uitrusting burelen	AP004	ACT0013	5.000,00 €	CULTVT
ICT	ICTfron002	23500000	011100	Boekhouding - kassasysteem			2.536,00 €	ALGBES
ICT	ICTfron001	23500000	070300	Bib - diverse ICT uitrusting publiek			4.000,00 €	CULTVT
ICT	ICTback001	24700000	070300	Bib - diverse ICT uitrusting burelen			4.000,00 €	CULTVT
ICT	ICTback001	24700000	074000	Sport - diverse ICT uitrusting bureel			2.000,00 €	CULTVT
ICT	ICTfron001	23500000	075000	Spiraal - diverse ICT uitrusting techniek			700,00 €	CULTVT
ICT	ICTback001	24700000	075000	Spiraal - diverse ICT uitrusting bureel			700,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0001	23500000	075000	Spiraal - diverse technische uitrusting			1.200,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0003	23500000	075000	Spiraal - elektrische stapelaar			6.500,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0004	23500000	075000	Spiraal - TAT podiumelementen 20st.			6.000,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0005	23500000	075000	Spiraal - lichteffect vervangen oudste installatie			8.000,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0007	23500000	075000	Spiraal - backdrops			2.200,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0008	23500000	075000	Spiraal - micro's-set			1.600,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0009	23500000	075000	Spiraal - opbergmateriaal			3.000,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCtech0010	23500000	075000	Spiraal - truss			2.500,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCburo0004	24700000	075000	Spiraal - wasmachine			700,00 €	CULTVT
JC De Spiraal	JCGeb00012	25350000	075000	Spiraal - aanpassing garage			2.500,00 €	CULTVT
Sport	VEtech0004	23500000	074000	Veldmuis - camerabewaking			5.000,00 €	CULTVT
Sport	VEgeb00003	25350000	074000	Veldmuis - vervangen warme luchtblazer sportzaal			6.000,00 €	CULTVT
Sport	MOgeb00002	25350000	074000	Moerbeke - vernieuwen sanitair & stortbaden			1.250,00 €	CULTVT
Sport	MOgeb00003	25350000	074000	Moerbeke - vernieuwen plafond en verlichting			1.250,00 €	CULTVT
Sport	GRgeb00002	25350000	074000	Grimminge - vernieuwen plafond en verlichting			1.250,00 €	CULTVT
Sport	GRgeb00003	25350000	074000	Grimminge - vernieuwen zonnewering			1.250,00 €	CULTVT
Sport	STtech0001	23500000	074000	Stadion - nieuwe zitmaaier, bosmaaier, ...			2.000,00 €	CULTVT
Sport	ZWtech0001	23500000	074000	Zwembad - vernieuwen afdekzeilen+oprolsysteem			8.000,00 €	CULTVT
Sport	ZWtech0002	23500000	074000	Zwembad - nieuwe stoelen en banken ligweide			6.000,00 €	CULTVT
Sport	ZWgeb00001	25350000	074000	Zwembad - nieuwe circulatiepompen machinekamer			8.000,00 €	CULTVT
Sport	SPtech0001	23500000	074000	Sport - algemene technische uitrusting			2.000,00 €	CULTVT
Sport		23500000	074000				50.000,00 €	CULTVT
Sport	SPburo0001	24700000	074000	Sport - diverse uitrusting burelen			5.000,00 €	CULTVT
							257.136,00 €	

7. Schuldevolutie – TM2 & Detail

TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	4.091.816	4.042.113	6.926.377	7.406.260	8.339.652	11.574.146	14.071.896
B. Nieuwe leningen		3.000.000	613.190	4.228.568	3.857.136	5.849.000	7.982.000
C. Periodieke aflossingen	49.702	115.736	133.307	295.176	292.643	381.250	452.152
D. Niet-periodieke aflossingen				3.000.000	330.000	2.970.000	1.980.000
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	4.042.113	6.926.377	7.406.260	8.339.652	11.574.146	14.071.896	19.621.744
F. Intresten	6.319	21.883	30.535	35.295	47.033	43.502	26.320
G. Periodieke leningslasten (C+F)	56.022	137.619	163.841	330.471	339.676	424.752	478.472

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0

Detail:

	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo nog te betalen op 01/01	4.091.815,71	4.042.113,32	6.926.377,04	7.406.260,43	8.339.652,35
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	0,00	597.467,30	581.744,47
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	3.237.588,51	3.202.775,72	3.167.962,93	3.133.150,14	3.098.337,35
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	750.000,00	750.000,00	683.966,11	616.084,59	546.303,74
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	873.428,96
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	195.169,03
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	104.227,20	89.337,60	74.448,00	59.558,40	44.668,80
Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	3.000.000,00	613.190,12	4.228.567,90	3.857.136,00
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	613.190,12	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	1.017.306,87	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	211.261,03	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	257.136,00
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald tijdens het dienstjaar	49.702,39	115.736,28	133.306,73	3.295.175,97	622.642,79
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	330.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	15.722,82	15.722,82	15.722,82
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	34.812,79	34.812,79	34.812,79	34.812,79	34.812,79
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	0,00	66.033,89	67.881,52	69.790,85	71.733,31
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	143.877,91	101.315,24
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,03
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	14.889,60	14.889,60	14.889,60	14.889,60	14.889,60
Saldo nog terug te betalen op 31/12	4.042.113,32	6.926.377,04	7.406.260,43	8.339.652,35	11.574.145,56
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.270.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	597.467,30	581.744,47	566.021,65
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	3.202.775,72	3.167.962,93	3.133.150,14	3.098.337,35	3.063.524,56
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	750.000,00	683.966,11	616.084,59	546.303,74	474.570,43
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	873.428,96	772.113,72
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	195.169,03	179.077,03
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	219.058,97
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	89.337,60	74.448,00	59.558,40	44.668,80	29.779,20
Betaalde intresten	6.016,54	27.657,55	30.215,31	32.395,27	45.657,81
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	5.979,29	10.864,70	15.000,00	30.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	5.174,38	20.985,00	19.189,80	17.238,04	15.285,57
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	842,16	693,26	160,81	157,23	372,24
Jaarlijkse last	55.718,93	143.393,83	163.522,04	3.327.571,24	668.300,60
KMO-zone Nederboelare - Financiering	0,00	5.979,29	10.864,70	3.015.000,00	360.000,00
Stad Geraardsbergen - Erfpacht parking Den Bleek	0,00	0,00	15.722,82	15.722,82	15.722,82
Stad Geraardsbergen - Erfpacht De Spiraal	34.812,79	34.812,79	34.812,79	34.812,79	34.812,79
Stad Geraardsbergen - Lening 2014	5.174,38	87.018,89	87.071,32	87.018,89	87.018,88
Stad Geraardsbergen - Terugbetaling investeringssubsidies tem 2015	0,00	0,00	0,00	143.877,91	101.315,24
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2017	0,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00
Stad Geraardsbergen - Lening investeringen 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,03
Eandis - Lening zonnepanelen Spiraal	15.731,76	15.582,86	15.050,41	15.046,83	15.261,84

Financiering KMO-zone Nederboelare, opname met niet-periodieke terugbetalingen
 Schuld Stad Geraardsbergen voor erfpacht parking Den Bleek, 39 jaar
 Schuld Stad Geraardsbergen voor erfpacht Spiraal, 99 jaar
 Lening Stad Geraardsbergen 2014, 10 jaar
 Lening Stad Geraardsbergen voor terugbetaling van investeringssubsidies tem 2015, à rato afschrijvingsduur
 Lening Stad Geraardsbergen voor investeringen jaar X, à rato afschrijvingsduur
 Lening Eandis voor zonnepanelen Spiraal, 8 jaar